

# 平成 26年度 決 算 書

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

# 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

| 科 目     |              | 金 額        |            |            |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部  |              |            |            |            |
| 1 流動資産  |              |            |            |            |
| 現金      | 現金手許有高       | 222,080    |            |            |
| 普通預金    | 湘南信用金庫・小和田支店 | 10,569,485 |            |            |
|         | 横浜銀行・辻堂支店    | 557,720    |            |            |
| 通常貯金    | ゆうちょ銀行       | 458,345    |            |            |
| 定期積金    | 湘南信用金庫・小和田支店 | 3,250,000  |            |            |
| 未収金     | 介護給付金・利用者負担金 | 16,127,804 |            |            |
|         | 流動資産合計       |            | 31,185,434 |            |
| 2 固定資産  |              |            |            |            |
| 建物付属設備  |              | 2,466,394  |            |            |
| 構 築 物   |              | 576,548    |            |            |
| 車両運搬具   |              | 1          |            |            |
| 電話加入権   |              | 80,000     |            |            |
| 敷 金     |              | 408,000    |            |            |
| 差入保証金   |              | 1,380,000  |            |            |
| 保険積立金   |              | 2,407,649  |            |            |
|         | 固定資産合計       |            | 7,318,592  |            |
|         | 資産合計         |            |            | 38,504,026 |
| II 負債の部 |              |            |            |            |
| 1 流動負債  |              |            |            |            |
| 短期借入金   |              | 5,300,000  |            |            |
| 未払い金    | 3月分給料他       | 7,774,227  |            |            |
| 未払い法人税  | 法人税・県民税他     | 872,900    |            |            |
| 預り金     | 源泉所得税・社会保険料他 | 722,632    |            |            |
|         | 流動負債合計       |            | 14,669,759 |            |
| 2 固定負債  |              |            |            |            |
| 正味財産    |              |            |            |            |
|         | 固定負債計        |            | 0          |            |
|         | 負債合計         |            |            | 14,669,759 |
|         | 正味財産         |            |            | 23,834,267 |

# 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)  
平成27年3月31日現在

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 特定非営利活動法人の名称 | 特定非営利活動法人介護の会まつなみ |
|--------------|-------------------|

(単位:円)

| 科 目         | 金 額        |            |             |
|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部      |            |            |             |
| 1 流動資産      |            |            |             |
| 現金          | 222,080    |            |             |
| 普通預金        | 11,127,205 |            |             |
| 通常貯金        | 458,345    |            |             |
| 定期積金        | 3,250,000  |            |             |
| 未収金         | 16,127,804 |            |             |
| 流動資産合計      |            | 31,185,434 |             |
| 2 固定資産      |            |            |             |
| 建物附属設備      | 2,466,394  |            |             |
| 構 築 物       | 576,548    |            |             |
| 車両運搬具       | 1          |            |             |
| 電話加入権       | 80,000     |            |             |
| 敷 金         | 408,000    |            |             |
| 差入保証金       | 1,380,000  |            |             |
| 保険積立金       | 2,407,649  |            |             |
| 固定資産合計      |            | 7,318,592  |             |
| 資産合計        |            |            | 38,504,026  |
| II 負債の部     |            |            |             |
| 1 流動負債      |            |            |             |
| 短期借入金       | 5,300,000  |            |             |
| 未払い金        | 7,774,227  |            |             |
| 未払い法人税      | 872,900    |            |             |
| 預り金         | 722,632    |            |             |
| 流動負債合計      |            | 14,669,759 |             |
| 負債合計        |            |            | 14,669,759  |
| III 正味財産の部  |            |            |             |
| 正味財産        |            |            | 23,834,267  |
| (当期正味財産増加額) |            |            | (2,695,534) |
| 負債及び正味財産合計  |            |            | 38,504,026  |

# 平成26年度収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

特定非営利活動法人介護の会まつなみ

| 科 目                        | 金 額(円)      | 備 考                  |
|----------------------------|-------------|----------------------|
| <b>I 経常支入の部</b>            |             |                      |
| 1 会 費 等                    |             |                      |
| 会 費                        | 105,000     | 正会員5,000円・賛助会員1,000円 |
| ふれあい事業部利用料                 | 208,900     | ボランティア部門参加利用料        |
| 2 事業収入                     |             |                      |
| 居宅介護支援                     | 13,985,564  |                      |
| 介護予防支援                     | 9,787,858   |                      |
| 訪問介護支援                     | 33,412,183  |                      |
| 通所介護支援:デイサービスセンターまつなみ      | 19,992,989  |                      |
| 通所介護支援:緑が浜クラブ              | 17,186,184  |                      |
| 第三者評価事業                    | 2,290,000   |                      |
| 3 受託金                      |             |                      |
| 地域包括支援                     | 22,626,000  |                      |
| 福祉総合相談室                    | 5,061,999   |                      |
| 4 助成金                      |             |                      |
| 5 寄付金                      | 13,500      |                      |
| 6 雑収入                      | 134,683     | 介護予防サービス計画調査委託料他     |
| 7 預金利息                     | 2,822       | 普通預金・定期積金利息          |
| 当期収入合計(A)                  | 124,807,682 |                      |
| 前期繰越収支差額                   | 21,138,733  |                      |
| 収入合計(B)                    | 145,946,415 |                      |
| <b>II 経常支出の部</b>           |             |                      |
| 1 事業費                      |             |                      |
| 従業員給料                      | 79,966,990  |                      |
| 食材費                        | 1,299,730   |                      |
| レク・リハビリ費                   | 153,388     |                      |
| 保健衛生費                      | 42,274      |                      |
| 講師謝礼金                      | 84,000      |                      |
| 車両燃料費                      | 1,467,677   |                      |
| ふれあい活動費                    | 187,981     |                      |
| 2 管理費                      |             |                      |
| 役員報酬                       | 2,050,000   |                      |
| 退職金積立                      | 504,948     |                      |
| 退 職 金                      | 200,000     |                      |
| 法定福利費                      | 8,321,272   |                      |
| 福利厚生費                      | 446,345     |                      |
| 旅費交通費                      | 117,137     |                      |
| 通 信 費                      | 1,645,848   |                      |
| 水道光熱費                      | 1,384,013   |                      |
| 消耗品費                       | 917,770     |                      |
| 事務用品費                      | 114,851     |                      |
| 会 議 費                      | 88,836      |                      |
| 租税公課                       | 68,526      |                      |
| 研修・図書費                     | 675,123     |                      |
| 支払報酬                       | 658,960     |                      |
| 支払手数料                      | 1,126,284   |                      |
| 交 際 費                      | 104,299     |                      |
| 設備備品費                      | 657,326     |                      |
| 印 刷 費                      | 102,509     |                      |
| 広告宣伝費                      | 117,720     |                      |
| 賃 借 料                      | 9,062,103   |                      |
| リース料                       | 4,042,563   |                      |
| 保 険 料                      | 718,930     |                      |
| 修繕維持費                      | 3,530,340   |                      |
| 減価償却費                      | 765,262     |                      |
| 支払い利息                      | 106,000     |                      |
| 雑損失                        | 5,000       |                      |
| 雑費                         | 429,243     |                      |
| 当期支出合計(C)                  | 121,163,248 |                      |
| 当期収入・支出差額(A)-(C)(当期利益)     | 3,644,434   |                      |
| 収入合計(B)-(C)-76000円(前年度事業税) | 24,707,167  | (未払法人税 ¥872,900も含む)  |